

**Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации.**

 Сообщаем, что 24 декабря 2021 года были выявлены неточности в отчете по форме 0420514 «Расчет размера собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» (далее – Отчет) по состоянию на 31.10.2020г., который размещен по адресу: <http://uk-sgs.ru/?docs=1&detail=151>

 В Отчет внесены следующие изменения:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Неверное значение** | **Верное значение** |
| Раздел 3.Расчет собственных средств, строка 06 Общая величина обязательств,графа 3 Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | 5 302 501,33 | 5 157 390,76 |
| Раздел 3.Расчет собственных средств, строка 06 Общая величина обязательств,графа 4 Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату | 5 097 553,62 | 4 889 084,87 |
| Раздел 3.Расчет собственных средств, строка 07 Размер собственных средств ,графа 3 Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | 27 708 587,96 | 27 853 698,53 |
| Раздел 3.Расчет собственных средств, строка 07 Размер собственных средств ,графа 4 Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату | 27 138 059,02 | 27 346 527,77 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 1 Резерв ежегодных отпусков на 31.10.2020 графа 10 доля от общей величины обязательств | 9,96 | 10,24 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 2 Резерв ежегодных отпусков на 31.10.2020 графа 10 доля от общей величины обязательств | 5,53 | 5,68 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 3 Резерв ежегодных отпусков на 31.10.2020 графа 10 доля от общей величины обязательств | 9,6 | 9,87 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 4 Резерв ежегодных отпусков на 31.10.2020 графа 10 доля от общей величины обязательств | 12,15 | 12,5 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 5 Резерв ежегодных отпусков на 31.10.2020 графа 10 доля от общей величины обязательств | 2,33 | 2,39 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 6 Резерв ежегодных отпусков на 31.10.2020 графа 10 доля от общей величины обязательств | 2,68 | 2,76 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 7 Резерв ежегодных отпусков на 31.10.2020 графа 10 доля от | 2,55 | 2,62 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 8 Заработная плата за октябрь 2020,графа 10 доля от общей величины обязательств | 2,07 | 2,13 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 9 Заработная плата за октябрь 2020,графа 10 доля от общей величины обязательств | 1,27 | 1,31 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 10 Заработная плата за октябрь 2020,графа 10 доля от общей величины обязательств | 1,27 | 1,31 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 11 Заработная плата за октябрь 2020,графа 9 сумма задолженности | 0 | 52 004,36 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 11 Заработная плата за октябрь 2020,графа 10 доля от общей величины обязательств | 0 | 1,01 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка Итого, графа 10 доля от общей величины обязательств | 2 620 240,68 | 2 672 245,04 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка Итого, графа 9 сумма задолженности | 49,42 | 51,81 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка 1 Налог на доходы физических лиц, графа 12 доля от общей величины обязательств в процентах | 1,8 | 1,85 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка 2 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, графа 12 доля от общей величины обязательств в процентах | 1,44 | 1,48 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка 3 Резерв по страховым взносам, графа 12 доля от общей величины обязательств в процентах | 7,02 | 7,22 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка 4 Налог на имущество, пени, графа 12 доля от общей величины обязательств в процентах | 1 | 1,02 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка итого графа 12 доля от общей величины обязательств в процентах | 11,25 | 11,56 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка 1 Отложенные налоговые обязательства, графа 6, доля от общей величины обязательств, в процентах | 32,5 | 33,42 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка 2 Арендные обязательства, графа 5, размер обязательства. | 161 822,49 | 0 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка 2 Арендные обязательства, графа 6, доля от общей величины обязательств, в процентах | 3,05 | 0 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка итого, графа 5, размер обязательства. | 1 885 391,65 | 1 723 569,16 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка итого, графа 6, доля от общей величины обязательств, в процентах | 35,56 | 33,42 |

 Настоящее сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации. Новая информация размещена по адресу: <http://uk-sgs.ru/?docs=1&detail=185>